

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理阮佳林先生不再担任审计委员会委员职务，阮佳林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事杜江华先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第三届董事会审计委员会委员为伊志宏女士（独立董事）、李音女士（独立董事）、杜江华先生（董事）三人，其中伊志宏女士为主任委员。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会委员阮佳林辞职报告。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日